

Název emise:	UCINV05 12 6,5/27
Datum emise:	28.02.2022
ISIN:	CZ0003537490
Splatnost:	5 let
Datum konečné splatnosti:	28.02.2027
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	250 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	6,50%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
28.02.2022			250 000,00
01.03.2022	45,14	45,14	250 045,14
02.03.2022	45,14	90,28	250 090,28
03.03.2022	45,14	135,42	250 135,42
04.03.2022	45,14	180,56	250 180,56
05.03.2022	45,13	225,69	250 225,69
06.03.2022	45,14	270,83	250 270,83
07.03.2022	45,14	315,97	250 315,97
08.03.2022	45,14	361,11	250 361,11
09.03.2022	45,14	406,25	250 406,25
10.03.2022	45,14	451,39	250 451,39
11.03.2022	45,14	496,53	250 496,53
12.03.2022	45,14	541,67	250 541,67
13.03.2022	45,14	586,81	250 586,81
14.03.2022	45,13	631,94	250 631,94
15.03.2022	45,14	677,08	250 677,08
16.03.2022	45,14	722,22	250 722,22
17.03.2022	45,14	767,36	250 767,36
18.03.2022	45,14	812,50	250 812,50
19.03.2022	45,14	857,64	250 857,64
20.03.2022	45,14	902,78	250 902,78
21.03.2022	45,14	947,92	250 947,92
22.03.2022	45,14	993,06	250 993,06
23.03.2022	45,13	1 038,19	251 038,19
24.03.2022	45,14	1 083,33	251 083,33
25.03.2022	45,14	1 128,47	251 128,47